

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

Bokslut 2025

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Risk-värde | Konstaterad avvikelse | Kommentar/förslag på åtgärder | Status | Slutdatum |
|----|---|--|------------|-----------------------|--|--------|-----------|
| 1 | Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet | Handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd. | 4 | 4 % | Ingen åtgärd, avvikelsen beror på hög frånvaro hos deltagarna, vilket medfört att handlingsplan inte kunnat färdigställas i tid. | | |
| 2 | Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd | Att inlämnade uppgifter stämmer | 4 | 10 % | Tidigare åtgärder har resulterat i att avvikelserna minskat, fortsätta med samma åtgärder. | | |
| 3 | Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter | Uppgifter i ärendehandläggningssystem | 4 | 0 % | | | |
| 4 | Högt inflöde av orosanmälningar | Förhandsbedömning görs inom lagstadgad tid. | 4 | 2 % | Arbetsledare följer upp så förhandsbedömningar avslutas i tid och skapar utrymme och hjälper till vid behov. | | |
| 5 | Granskning av uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag | Att inlämnade uppgifter stämmer | 4 | 0 % | | | |